

2022 年度

遂宁市红十字会单位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8. 在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9. 指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

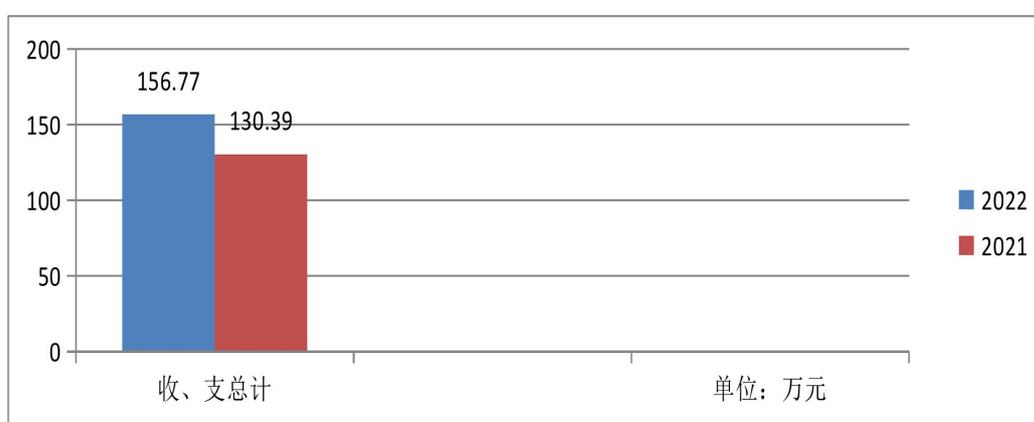
遂宁市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，内设机构办公室一个，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 156.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 26.38 万元，增长 20.23%。主要变动原因是本年新增政府基金收入及项目经费增加。

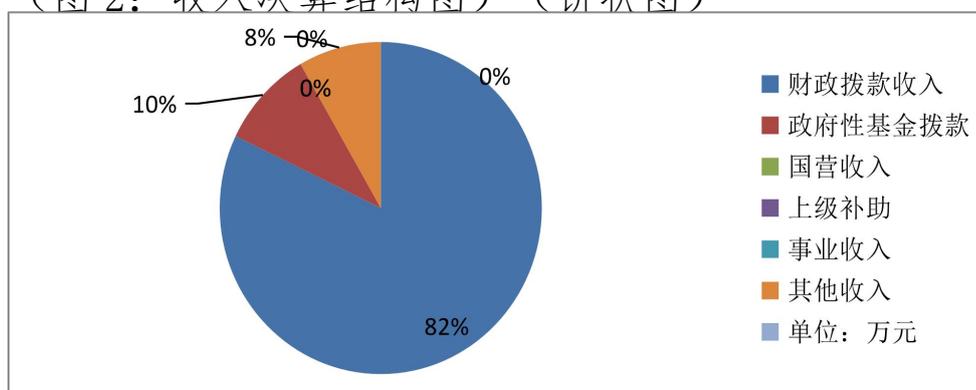
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 156.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.76 万元，占 82%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 10%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.01 万元，占 8%。

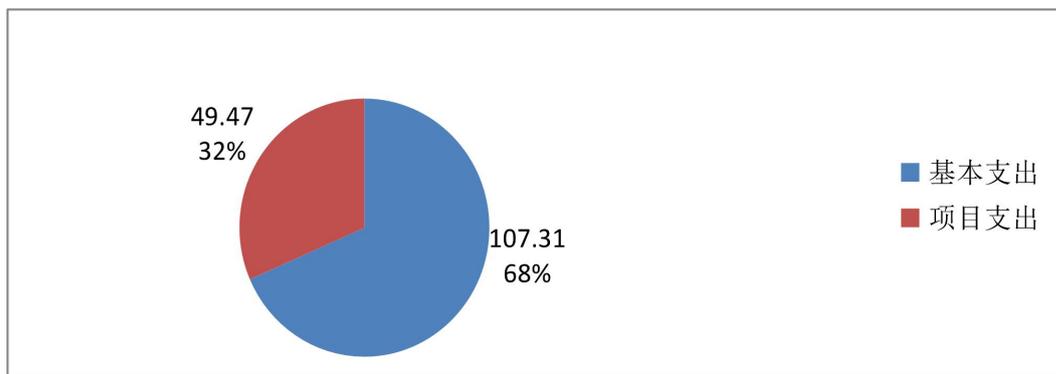
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 156.77 万元，其中：基本支出 107.31 万元，占 68%；项目支出 49.47 万元，占 32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 143.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.41 万元，增长 22.51%。主要变动原因是本年新增政府基金收入及项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

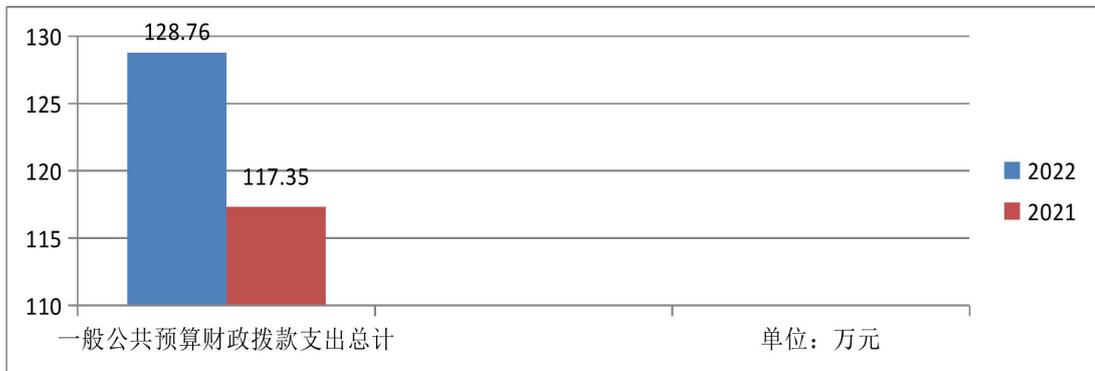


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 128.76 万元，占本年支出合计的 82.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.4 万元，增长 9.71%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

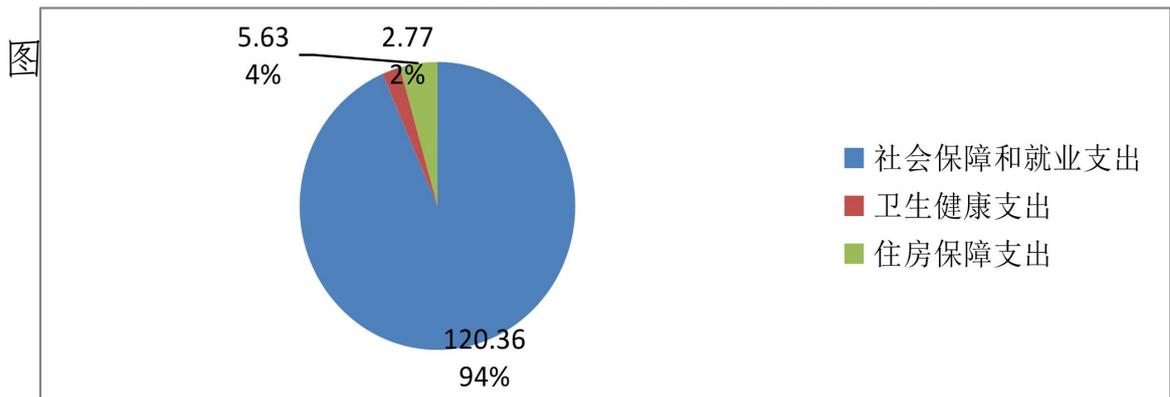
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 128.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.36 万元，占 94%；卫生健康支出 2.77 万元，占 2%；住房保障支出 5.63 万元，占 4%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 128.76，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 4.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算为 94.09 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：支出决算为 21.45 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.31 万元，其中：

人员经费 81.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

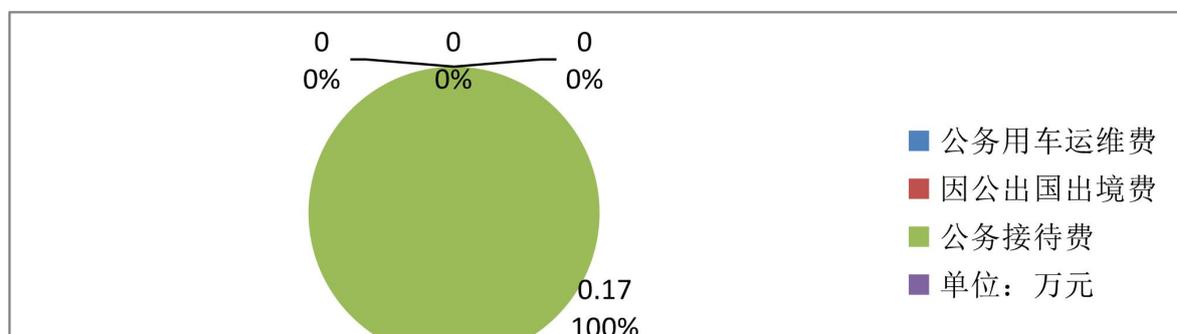
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.04 万元，下降 19.05%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 34.69%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下降 19.05%。主要原因是接待批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于省红会考察人员开展业务活动用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待省红会指导、检查业务开展及泸州红会考察交流。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，遂宁市红十字会机关运行经费支出 25.33 万元，比 2021 年减少 5.56 万元，下降 18%。主要原因是会议费减少及厉行节约控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市红十字政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市红十字共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，没有符合进行事前绩效评估的项目，组织对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指反映按行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：指反映按行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

遂宁市红十字会

关于 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

遂宁市红十字会属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

(二) 机构职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养

老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8. 在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9. 指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

（三）人员概况

遂宁市红十字会 2022 年经《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市红十字机关有关机构编制事项的批复》增加市红十字机关事业编制 1 名，调整后市红十字会机关核定事业编制 5 名，其中：常务副会长 1 名（正县级）、副会长 1 名（副县级）、秘书长兼办公室主任 1 名（正科级）、监事会副监事长 1 名（正科级），2022 年年底在职在编人员 4 人，编外人员 2 人，退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年年初财政资金预算 105.80 万元，年末收入总决算数为 156.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 128.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，其他收入 13.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年年初财政资金支出总预算为 105.80 万元，其中基本支出 84.30 万元，项目支出 21.50 万元。年末支财政资金出决算 143.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 128.76 万元（基本支出 107.31 万元，项目支出 21.45 万元），政府性基金财政性财政拨款支出 15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制。2022 年，我会根据财政局年初预算编制及绩效目标管理要求结合单位实际情况对全年预算编制了部门整体支出绩效和人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标。经单位集体决策和领导审核后按规定时间报送财政，经预算批复后在门户网站进行公开。

2. 目标完成

（1）人员类项目年初预算为 55.30 万元，经调剂后全年预算数为 82.67 万元，完成数为 82.57 万元，执行率 99.88%，严格执行相关政策，保障了工资及时足额发放、社保等及时

缴纳。

(2) 运转类项目年初预算 29.01 万元，经调剂后全年预算数为 28.38 万元，完成数 24.74 万元，执行率 87.15%，保障了单位正常运转。

(3) 特定目标类项目 2022 年年初单位按单位职能职责结合单位实际情况预算：1. 预算财政资金 16 万元设立了“红十字事业发展经费”项目，用于开展红十字事业宣传；开展推动“三献”相关工作；开展加强自身能力建设、组织建设等与红十字事业发展相关工作。2. 预算财政资金 5 万元设立“备灾救灾物资储备”项目用于储备棉被、家庭包、帐篷等物资，以备临时开展人道救助。3. 中期经调剂追加政府性基金预算财政拨款 15 万元编制“福利彩票公益金地方分成资金”专项基金项目 15 万元用于困难群众人道救助。项目均按要求由财务牵头业务科室编制负责项目绩效目标申报，编制要素完整，各项目均按预期目标完成。

3. 预算执行

(1) 支出控制。部门日常公用经费、项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与实际支出数相比均在控制范围内自评得分 10 分。

(2) 预算动态调整。2022 年绩效监控调整取消额为 17112 元，预算结余注销额为 0 元，按评价指标体系计算指

标得分为 5 分。

3. 执行进度

2022 年度，遂宁市红十字会在 6 月、9 月、11 月支付进度分别为 40.80%、63.6%、77%与要求进度 40%、67.5%、82.5% 相比稍滞后，按指标评价体系得分 9.57 分。

4. 完成结果

2022 年度年初财政拨款收入预算 105.80 万元，调整预算数为 147.52 万元，年末财政拨款支出总决算为 143.76 万元（一般性公共预算财政拨款 128.76 万元，政府性基本预算财政拨款 15 万元），其中基本支出 107.31 万元，项目支出 36.45 万元，预算执行率为 97.46%，无违规记录。

（二）结果应用情况

2022 年单位年初预算绩效目标随同年初预算同步公开，按财政要求对 2022 年绩效目标完成情况进行自评并报送了绩效自评报告，部门整体支出绩效自评和部门预算项目自评随同部门年终决算进行公开。

2023 年单位按《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对 2022 年整体支出进行了自评打分，满分 90 分，单位自评得分为 89.44 分（见附件 2022 年遂宁市红十字会整体支出绩效自评表）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年预算编制报送及时合规，支出规范较好的完成了各项目标任务。按《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》对2022年整体支出进行自评打分，满分90分，自评得分89.44分。

（二）存在问题

在执行进度上，按绩效自评标准6月、9月、11月执行进度应分别达到40%、67.5%、82.5%，实际进度为40.80%、63.6%、77%，主要因项目执行进度稍滞后，对于支出控制的把控度不够，核算口径上存在差异。

（三）改进建议

1. 加强对资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。

2. 加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3. 强化绩效管理职能，充实人员配备，加强业务培训，为开展财政绩效管理工作奠定坚实基础。

附件：1. 2022年遂宁市红十字会整体支出绩效自评表

2. 红十字事业发展经费项目绩效自评表

3. 备灾救灾物资储备项目绩效自评表

2022年遂宁市红十字会整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价过程	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (70分)	预算编制 (25分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。		15
	预算执行 (25分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。		10

		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。		5
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	进度分别为 40.8%、63.6%、77%, 稍滞后	9.57
	完成结果 (20 分)	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 5 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	执行 97.46%	4.87
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数*10。		10
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5		5

				反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	分，直至扣完。	
绩效 结果 应用 (20 分)	内部应用 (6分)	预算 挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6
	信息公开 (4分)	自 评 公 开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4
	整改反馈 (10分)	结果 整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	6
		应 用 反 馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4

自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)		
自评总分			90			89.44

红十字事业发展经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	359001		实施单位	遂宁市红十字会	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	16 万元	执行数:	15.97 万元	
	其中:财政拨款	16 万元	其中:财政拨款	15.97 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 通过媒体、报刊举办活动等形式传播红十字文化,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展红十字事业宣传.2. 依法开展推动无偿献血、遗体 and 人体器官(组织)捐 献相关工作,引导人们志愿捐献。;3. 积极为 0-14 岁先心病患儿、0-18 岁白血病及其他大病患者申请人道救助,开展艾滋病预防控宣传教育、关心关爱艾滋病感染者、患者及其他人道救助;4. 加强自身能力建设、组织建设、聘请法律顾问审计等服务和开展与红十字事业发展相关事项。</p>			<p>1. 通过媒体、报刊举办活动等形式传播红十字文化,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展红十字事业宣传.2. 依法开展推动无偿献血、遗体 and 人体器官(组织)捐 献相关工作,引导人们志愿捐献。;3. 积极为 0-14 岁先心病患儿、0-18 岁白血病及其他大病患者申请人道救助,开展艾滋病预防控宣传教育、关心关爱艾滋病感染者、患者及其他人道救助;4. 加强自身能力建设、组织建设、聘请法律顾问审计等服务和开展与红十字事业发展相关事项。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	主题活动宣传	大于等于 3 次	5 次
		数量指标	媒体宣传	大于等于 1 个	1 个
		数量指标	购冰箱	1 台	1 台
		数量指标	造血干细胞捐献入库志愿者登记	大于等于 100 人次	117 人次
		数量指标	人道救助	大于等于 15 人	42 人
		数量指标	人体器官捐献志愿者登记	大于等于 1900 人次	2434 人次
		质量指标	红十字信息及时公开率	大于等于 95%	100%
		质量指标	物资验收率	等于 100%	100%

	成本指标	成本控制	小于等于 16 万元	15.97 万元
	时效指标	完成时间	小于等于 365 天	小于 365 天
效益指标	社会效益	红十字知识普及率（常驻人口）	大于等于 0.5%	大于 0.5%
	社会效益	平台传播点击次数	大于等于 2 万次	大于 2 万次
	可持续发展	影响年限	大于等于 1 年	大于 1 年
满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于等于 95%	100%

备灾救灾物资储备项目绩效目标自评表

主管部门及代码		359001		实施单位		遂宁市红十字会	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.5 万元	执行数:	5.5 万元		
		其中: 财政拨款	5.5 万元	其中: 财政拨款	5.5 万元		
		其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 储备棉被、家庭包、帐篷等物资, 以备临时人道救助;2. 购除湿机一台, 改善物资储备环境。			1. 储备棉被、家庭包、帐篷等物资;2. 购除湿机一台, 有效改善物资储备环境。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	采购帐篷	大于等于 5 个	5 个		
		数量指标	采购除湿机	等于 1 台	1 台		
		数量指标	采购棉被	大于等于 100 床	113 床		
		数量指标	采购家庭包	大于等于 100 个	100 个		
		质量指标	采购验收合格率	等于 100%	100%		
		成本指标	预算成本控制	小于 5.5 万元	5.5 万元		
		时效指标	完成时间	小于等于 365 天	小于 365 天		
	效益指标	社会效益	可临时援助	大于等于 1000 人	2500 人		
		可持续影响	影响年限	大于等于 2 年	大于 2 年		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于等于 95	100%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表